

資金収支計算書

(自)平成25年 4月 1日(至)平成26年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	2,895,000	2,808,509	86,491	
	寄附金収入	1,200,000	1,418,634	△218,634	
	経常経費補助金収入	65,483,000	65,174,664	308,336	
	受託金収入	52,372,000	50,243,849	2,128,151	
	貸付事業収入	300,000	283,930	16,070	
	事業収入	10,148,000	9,759,603	388,397	
	介護保険事業収入	88,856,000	87,168,959	1,687,041	
	障害福祉サービス等事業収入	1,668,000	1,584,720	83,280	
	受取利息配当金収入	36,000	35,121	879	
	その他の収入	209,000	394,908	△185,908	
	事業活動収入計(1)	223,167,000	218,872,897	4,294,103	
	支出				
人件費支出	130,716,000	123,105,674	7,610,326		
事業費支出	48,670,000	44,455,242	4,214,758		
事務費支出	31,493,000	29,902,765	1,590,235		
貸付事業支出	300,000	322,930	△22,930		
共同募金配分金事業費	6,000,000	5,170,527	829,473		
助成金支出	460,000	456,000	4,000		
事業活動支出計(2)	217,639,000	203,413,138	14,225,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,528,000	15,459,759	△9,931,759		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000		1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	基金積立資産支出		3,392	△3,392	
	その他の活動による支出	4,882,000	4,880,280	1,720	
その他の活動支出計(8)	4,882,000	4,883,672	△1,672		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,881,000	△4,883,672	2,672		
予備費支出(10)	8,975,000	—	7,824,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△7,177,000	10,576,087	△17,753,087		
前期末支払資金残高(12)	118,953,000	129,225,389	△10,272,389		
当期末支払資金残高(11)+(12)	111,776,000	139,801,476	△28,025,476		